

验资报告

无锡智能自控工程股份有限公司

容诚验字[2023]100Z0025 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	验资报告	1-3
2	新增注册资本实收情况明细表	4
3	注册资本及股本变更前后对照表	5
4	验资事项说明	6-7



验资报告

容诚验字[2023]100Z0025 号

无锡智能自控工程股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 8 月 25 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 332,492,800.00 元，股本为人民币 332,581,060.00 元。根据贵公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十一次会议及 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1779 号文）的同意，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票 20,905,922 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 20,905,922.00 元，变更后的注册资本为人民币 353,398,722.00 元。经我们审验，截至 2023 年 8 月 25 日止，贵公司已向 5 家（名）特定投资者发行人民币普通股股票 20,905,922 股，募集资金总额人民币 179,999,988.42 元，扣除不含税的发行费用人民币 3,831,358.83 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 176,168,629.59 元，其中计入股本人民币 20,905,922.00 元，计入资本公积人民币 155,262,707.59 元。各投资者全部以货币出资。

同时我们注意到，截至 2023 年 8 月 25 日止，贵公司在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股数为 332,581,060 股，贵公司本次增资前的注册资



本为人民币 332,492,800.00 元，股本为人民币 332,581,060.00 元；登记在册的股本与注册资本差异人民币 88,260.00 元，主要系公司 2019 年发行可转换公司债券“智能转债”，截至 2023 年 8 月 25 日止，累计有 8,362 张“智能转债”完成转股，累计转股 88,260.00 股，并进行了股权登记，但尚未办理工商登记。截至 2023 年 8 月 25 日止，变更后的注册资本为人民币 353,398,722.00 元，累计股本为人民币 353,486,982.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明



(此页无正文，为无锡智能自控工程股份有限公司容诚验字[2023]100Z0025号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：

陈谋林（项目合伙人）



中国注册会计师：

张旭



2023年8月29日



附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2023年8月25日止

被审验单位名称：无锡智能自控工程股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况		
		货币出资	其中：股本	
			金额	占新增注册资本比例
诺德基金管理有限公司	7,781,649.00	66,999,997.89	7,781,649.00	37.22%
国信证券股份有限公司	1,161,440.00	9,999,998.40	1,161,440.00	5.56%
财通基金管理有限公司	9,523,809.00	81,999,995.49	9,523,809.00	45.56%
上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十八号私募证券投资基金	2,322,880.00	19,999,996.80	2,322,880.00	11.11%
宋文光	116,144.00	999,999.84	116,144.00	0.56%
合计	20,905,922.00	179,999,988.42	20,905,922.00	100.00%

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2023年8月25日止

被审验单位名称：无锡智能自控工程股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例		金额	占注册资本总额比例
有限售条件的流通股	124,109,851.00	37.33%	145,015,773.00	41.03%	124,109,851.00	37.33%	20,905,922.00	145,015,773.00	41.03%
无限售条件的流通股	208,382,949.00	62.67%	208,382,949.00	58.97%	208,471,209.00	62.70%		208,471,209.00	58.99%
合计	332,492,800.00	100.00%	353,398,722.00	100.00%	332,581,060.00	100.03%	20,905,922.00	353,486,982.00	100.02%

验资事项说明

一、基本情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称贵公司）系由无锡智能自控工程有限公司整体变更设立的股份有限公司，并于 2012 年 7 月 12 日在江苏省无锡市工商行政管理局办理了变更登记，取得了注册号为 320213000034736 号的企业法人营业执照。截至本次增资前，贵公司的注册资本为人民币 332,492,800.00 元，股本为人民币 332,581,060.00 元。

根据贵公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十一次会议及 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1779 号文）同意，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票 20,905,922 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 20,905,922.00 元。变更后的注册资本为人民币 353,398,722.00 万元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十一次会议及 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1779 号文）的同意，贵公司向 5 家（名）特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 20,905,922 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 20,905,922.00 元，各投资者全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2023 年 8 月 25 日止，贵公司已向 5 家（名）特定投资者发行人民币普通股（A 股）20,905,922 股，每股发行价格 8.61 元，募集资金总额为人民币 179,999,988.42 元，扣除券商承销费用和保荐费用不含税金额合计

3,000,000.00 元，贵公司实际募集资金 176,999,988.42 元，主承销商已于 2023 年 8 月 25 日划入贵公司在中国银行无锡分行开立的专用账户 515779675008 账号内。此外贵公司为本次股票发行累计发生 831,358.83 元的其他发行费用（此处为不含税金额，包括审计验资费 330,188.68 元、律师费 283,018.87 元、信息披露费 169,811.32 元、文件制作费 4,286.79 元及印花税 44,053.17 元），扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 176,168,629.59 元，其中增加股本 20,905,922.00 元，增加资本公积 155,262,707.59 元。

四、其他事项

截至 2023 年 8 月 25 日止，贵公司在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股数为 332,581,060 股，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 332,492,800.00 元，股本为人民币 332,581,060.00 元；登记在册的股本与注册资本差异人民币 88,260.00 元，主要系公司 2019 年发行可转换公司债券“智能转债”，截至 2023 年 8 月 25 日止，累计有 8,362 张“智能转债”完成转股，累计转股 88,260 股，并进行了股权登记，但尚未办理工商登记。

贵公司以简易程序向特定对象发行股票认购资金总额人民币 179,999,988.42 元，汇至主承销商中原证券股份有限公司指定账户的实收情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 29 日出具容诚验字[2023]100Z0024 号验资报告。

证书序号: 0011869

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

注册会计师事务所工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年12月27日
 2017年12月27日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年12月27日
 2017年12月27日

姓名 陈霖林
 Full name

性别 男
 Sex

出生日期 1986-02-10
 Date of birth

工作单位 北京天健会计师事务所(北京)
 Working unit

身份证号码 110101198602102415
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名：陈霖林
 证书编号：110100320086

姓名：陈霖林
 证书编号：110100320086

批准注册协会：北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

证书编号：110100320086
 No. of Certificate

发证日期：年 月 日
 Date of Issuance

1101020362092

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件专用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 张旭
证书编号: 110100320323



张旭
110100320323

证书编号: 110100320323
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 08 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 张旭
Sex: 男
出生日期: 1988-04-29
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 22030219880429067X
Identity card No.



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用